projekt

Uchwała Nr ……/……/21
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 marca 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/313/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Uzasadnienie

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2021 – 2041 proponuje się:

1) W załączniku nr 1 dla roku 2020 dostosować zapisy w zakresie wykonania budżetu wynikające ze sprawozdań rocznych Rb;
2) w załączniku nr 3 w tabeli nr 2 zmniejszyć plan dochodów dla zadania pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV" o 30 000 zł w roku 2021;
3) dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2021 do zmian budżetu Gminy.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr ..../.../21 projekt
z dnia 2021-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	120 970 981,34	117 822 216,46	34 442 291,00	1 575 720,14	17 975 877,00	21 709 123,36	42 119 204,96	29 633 402,90	3 148 764,88	1 724 925,94	1 034 042,90
Wykonanie 2019	146 592 471,26	140 652 629,66	41 010 252,00	1 847 553,24	21 003 252,00	33 453 022,09	43 338 550,33	29 257 754,50	5 939 841,60	259 556,11	2 253 891,65
Plan 3 kw. 2020	183 388 262,77	163 528 365,06	44 296 990,00	2 500 000,00	23 063 387,00	49 985 116,37	43 682 871,69	30 956 000,00	19 859 897,71	1 500 000,00	18 340 052,71
Wykonanie 2020	180 470 471,10	160 743 157,50	43 034 025,00	1 681 994,90	23 965 200,00	46 579 486,44	45 482 451,16	31 671 410,43	19 727 313,60	1 258 848,20	18 457 090,76
2021	197 444 139,29	166 640 107,59	49 033 258,00	2 000 000,00	26 453 751,00	45 043 577,60	44 109 520,99	31 941 000,00	30 804 031,70	1 500 000,00	29 297 631,70
2022	201 876 834,06	193 500 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	29 500 000,00	58 000 000,00	49 000 000,00	32 900 000,00	8 376 834,06	500 000,00	7 876 834,06
2023	208 330 000,00	207 300 000,00	63 000 000,00	2 000 000,00	32 800 000,00	60 500 000,00	49 000 000,00	33 900 000,00	1 030 000,00	500 000,00	530 000,00
2024	216 530 000,00	216 500 000,00	67 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	62 500 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2025	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	246 000 000,00	246 000 000,00	72 000 000,00	2 000 000,00	36 500 000,00	65 000 000,00	49 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	125 118 867,11	102 077 837,49	38 226 733,81	0,00	0,00	1 341 340,71	0,00	0,00	0,00	23 041 029,62	21 289 029,62	422 260,70
Wykonanie 2019	145 023 816,29	125 356 788,08	43 332 787,23	0,00	0,00	1 899 673,88	0,00	0,00	0,00	19 667 028,21	17 605 028,21	309 528,67
Plan 3 kw. 2020	219 644 129,69	159 392 513,52	49 096 454,77	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	60 251 616,17	57 699 616,17	223 320,45
Wykonanie 2020	178 140 755,74	146 205 815,01	47 167 134,91	0,00	0,00	1 727 165,75	0,00	0,00	0,00	31 934 940,73	30 182 940,73	246 641,41
2021	253 442 532,84	166 194 908,32	53 112 104,55	326 250,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	87 247 624,52	82 772 089,52	417 600,00
2022	211 375 785,30	174 215 785,30	55 266 170,00	1 076 250,00	0,00	2 601 206,25	0,00	0,00	0,00	37 160 000,00	35 972 017,57	0,00
2023	203 398 762,72	176 832 241,00	58 582 140,00	1 710 000,00	0,00	2 870 099,00	0,00	0,00	0,00	26 566 521,72	23 981 585,25	0,00
2024	209 986 782,60	185 260 000,00	62 097 069,00	1 710 000,00	0,00	2 710 782,27	0,00	0,00	0,00	24 726 782,60	14 216 858,25	0,00
2025	220 955 782,60	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	2 530 694,60	0,00	0,00	0,00	30 955 782,60	2 116 858,25	0,00
2026	220 903 782,60	190 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	2 427 333,78	0,00	0,00	0,00	30 903 782,60	1 716 858,25	0,00
2027	238 662 930,72	200 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	2 318 240,51	0,00	0,00	0,00	38 662 930,72	1 710 000,00	0,00
2028	237 742 521,72	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	2 168 434,20	0,00	0,00	0,00	27 742 521,72	1 710 000,00	0,00
2029	237 352 826,08	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	2 030 463,17	0,00	0,00	0,00	27 352 826,08	1 710 000,00	0,00
2030	237 129 826,08	210 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	1 850 405,67	0,00	0,00	0,00	27 129 826,08	1 710 000,00	0,00
2031	238 057 826,08	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	1 665 565,49	0,00	0,00	0,00	18 057 826,08	1 710 000,00	0,00
2032	238 863 347,84	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	1 478 942,68	0,00	0,00	0,00	18 863 347,84	1 710 000,00	0,00
2033	239 804 347,84	220 000 000,00	65 822 894,00	1 710 000,00	0,00	1 316 193,52	0,00	0,00	0,00	19 804 347,84	1 710 000,00	0,00
2034	239 804 347,84	220 000 000,00	65 822 894,00	1 690 000,00	0,00	1 177 293,52	0,00	0,00	0,00	19 804 347,84	1 690 000,00	0,00
2035	240 804 347,84	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	1 042 544,89	0,00	0,00	0,00	20 804 347,84	0,00	0,00
2036	240 804 347,84	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	914 914,01	0,00	0,00	0,00	20 804 347,84	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	241 730 434,80	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	796 927,07	0,00	0,00	0,00	21 730 434,80	0,00	0,00
2038	241 230 434,80	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	690 346,11	0,00	0,00	0,00	21 230 434,80	0,00	0,00
2039	241 230 434,80	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	574 426,11	0,00	0,00	0,00	21 230 434,80	0,00	0,00
2040	241 730 434,80	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	462 616,74	0,00	0,00	0,00	21 730 434,80	0,00	0,00
2041	242 285 624,22	220 000 000,00	65 822 894,00	0,00	0,00	360 444,76	0,00	0,00	0,00	22 285 624,22	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 147 885,77	0,00	20 149 574,60	16 625 000,00	623 311,17	0,00	0,00	3 524 574,60	0,00
Wykonanie 2019	1 568 654,97	0,00	30 535 170,83	25 039 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 170,83	0,00
Plan 3 kw. 2020	-36 255 866,92	0,00	45 410 848,92	23 000 000,00	23 000 000,00	189 844,91	0,00	22 101 004,01	13 032 022,01
Wykonanie 2020	2 329 715,36	0,00	44 283 334,80	15 000 000,00	0,00	189 844,91	0,00	29 093 489,89	0,00
2021	-55 998 393,55	0,00	61 101 393,55	34 878 506,18	31 229 886,18	7 016 701,89	7 016 701,89	19 086 185,48	17 631 805,48
2022	-9 498 951,24	0,00	11 514 951,24	10 000 000,00	7 984 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	428 951,24	428 951,24
2023	4 931 237,28	4 931 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 543 217,40	6 543 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 044 217,40	5 044 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 096 217,40	5 096 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 337 069,28	7 337 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 257 478,28	8 257 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 647 173,92	8 647 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 870 173,92	8 870 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 942 173,92	7 942 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 136 652,16	7 136 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 195 652,16	6 195 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 195 652,16	6 195 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 195 652,16	5 195 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 195 652,16	5 195 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 269 565,20	4 269 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	4 769 565,20	4 769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 769 565,20	4 769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 269 565,20	2 469 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 714 375,78	3 714 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 491,00	10 505 491,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 491,00	2 700 491,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 982,00	9 068 982,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 237,28	4 931 237,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 217,40	6 543 217,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 217,40	5 044 217,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 217,40	5 096 217,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 069,28	7 337 069,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 478,28	8 257 478,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 173,92	8 647 173,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 173,92	8 870 173,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 173,92	7 942 173,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 652,16	7 136 652,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 652,16	6 195 652,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 652,16	6 195 652,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 652,16	5 195 652,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 652,16	5 195 652,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 565,20	4 269 565,20	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 565,20	4 769 565,20	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 565,20	4 769 565,20	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 565,20	4 269 565,20	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 375,78	3 714 375,78	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	48 387 330,85	35 507,85	15 744 378,97	19 268 953,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	120 000,00	70 805 372,00	115 040,00	15 295 841,58	20 792 012,41
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	107 584 362,79	22 963 012,79	4 135 851,54	26 426 700,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	101 010 130,00	24 388 780,00	14 537 342,49	43 820 677,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 230 626,18	22 833 770,00	445 199,27	26 548 086,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	135 809 616,18	21 428 760,00	19 284 214,70	20 370 214,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	128 839 618,90	19 390 000,00	30 467 759,00	30 467 759,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	120 286 401,50	17 380 000,00	31 240 000,00	31 240 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	113 232 184,10	15 370 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	106 425 966,70	13 660 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 378 897,42	11 950 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 411 419,14	10 240 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 054 245,22	8 530 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 474 071,30	6 820 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 821 897,38	5 110 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 975 245,22	3 400 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 593,06	1 690 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 183 940,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 988 288,74	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 792 636,58	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 523 071,38	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 753 506,18	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 983 940,98	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 375,78	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,65%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,30%	15,40%	x	x	x	x
2021	7,18%	2,46%	3,70%	14,39%	17,20%	TAK	TAK
2022	5,02%	15,93%	16,30%	8,96%	11,77%	TAK	TAK
2023	7,66%	22,71%	23,05%	8,99%	11,80%	TAK	TAK
2024	8,23%	22,05%	22,05%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2025	6,83%	23,93%	x	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2026	6,80%	23,87%	x	15,53%	16,76%	TAK	TAK
2027	7,22%	26,70%	x	16,66%	17,89%	TAK	TAK
2028	7,65%	21,09%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2029	7,79%	21,01%	x	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2030	7,81%	20,91%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2031	7,20%	15,28%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2032	6,65%	15,18%	x	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2033	6,04%	15,09%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2034	5,94%	15,02%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2035	3,45%	14,94%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2036	3,38%	14,87%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2037	2,80%	14,80%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	3,02%	14,75%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	2,95%	14,68%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2040	2,61%	14,62%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	2,25%	14,56%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	703 756,92	703 756,92	654 114,59	861 723,64	861 723,64	861 723,64	1 100 786,47	1 100 786,47	920 885,47
Wykonanie 2019	600 064,03	600 064,03	534 434,51	516 856,91	516 856,91	516 856,91	519 691,94	519 691,94	456 891,39
Plan 3 kw. 2020	1 858 456,82	1 858 456,82	1 619 519,86	14 275 878,40	14 275 878,40	14 237 278,10	2 082 785,45	2 082 785,45	1 695 458,70
Wykonanie 2020	1 123 953,44	1 123 953,44	990 946,71	5 939 381,15	5 939 381,15	5 939 381,15	1 185 742,48	1 185 742,48	1 032 514,28
2021	534 639,60	534 639,60	454 074,39	24 827 288,59	24 827 288,59	24 805 531,28	1 034 687,64	1 034 687,64	750 429,78
2022	410 351,68	410 351,68	349 698,93	3 882 344,19	3 882 344,19	3 882 344,19	108 000,00	108 000,00	71 429,27
2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2024	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	503 310,95	503 310,95	427 071,67	40 192 798,44	4 717 323,06	35 475 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	589 406,78	589 406,78	137 215,97	38 720 064,55	7 989 459,73	30 730 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	21 848 258,68	21 848 258,68	14 237 158,13	11 663 108,69	3 202 225,81	8 460 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 888 521,10	11 888 521,10	7 871 965,20	11 663 108,69	3 202 225,81	8 460 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 821 358,97	32 821 358,97	22 588 632,64	94 178 528,77	10 147 319,54	84 031 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 778 967,47	5 778 967,47	3 882 344,19	44 364 500,86	7 292 483,29	37 072 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 592 807,35	8 510 949,10	25 081 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 285 307,35	3 068 449,10	14 216 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 229 625,25	2 112 767,00	2 116 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 427 025,25	1 710 167,00	1 716 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 691 125,00	981 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 488 525,00	778 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 385 925,00	675 925,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 283 325,00	573 325,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 180 725,00	470 725,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 078 125,00	368 125,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 875 525,00	165 525,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 752 925,00	62 925,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	10 505 491,00	2 430,85	2 430,85	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 700 491,00	35 507,85	35 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 068 982,00	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	5 102 000,00	1 555 010,00	0,00	1 555 010,00	1 255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	1 405 010,00	0,00	1 405 010,00	1 105 010,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 630 237,28	2 038 760,00	0,00	2 038 760,00	1 738 760,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 192 217,40	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 692 217,40	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 692 217,40	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 932 069,28	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 393 478,28	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 127 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 350 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 352 173,92	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 636 652,16	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 695 652,16	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 695 652,16	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 695 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 695 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	769 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	644 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ..../.../21 projekt
z dnia 2021-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 813 994,83	94 178 528,77	44 364 500,86	33 592 807,35	17 285 307,35	4 229 625,25
1.a	- wydatki bieżące				36 918 335,03	10 147 319,54	7 292 483,29	8 510 949,10	3 068 449,10	2 112 767,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 895 659,80	84 031 209,23	37 072 017,57	25 081 858,25	14 216 858,25	2 116 858,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 767 014,08	33 856 046,61	5 886 967,47	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 687,64	1 034 687,64	108 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	197 954,83	197 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	920 732,81	824 732,81	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 600 326,44	32 821 358,97	5 778 967,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	19 578 350,78	19 578 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	9 222 618,32	5 719 189,85	3 503 428,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	416 863,00	0,00	416 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	737 176,00	0,00	737 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	382 212,32	382 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	340 239,04	340 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	1 047 130,29	1 047 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	3 031 400,59	3 031 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2021	2 622 936,10	2 622 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 427 025,25	2 691 125,00	2 488 525,00	2 385 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	214 813 994,83
1.a	1 710 167,00	981 125,00	778 525,00	675 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	36 918 335,03
1.b	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	177 895 659,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 767 014,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 687,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 954,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 732,81
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 326,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 350,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 618,32
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 863,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 176,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 212,32
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 239,04
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 130,29
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 400,59
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 936,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.14	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				175 046 980,75	60 322 482,16	38 477 533,39	33 580 807,35	17 273 307,35	4 229 625,25
1.3.1	- wydatki bieżące				35 751 647,39	9 112 631,90	7 184 483,29	8 498 949,10	3 056 449,10	2 112 767,00
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	141 024,00	8 814,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00	26 442,00
1.3.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dosptępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkanców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny - usługi utrzymania	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2027	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2026	1 667 540,00	662 540,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Inicjatywy społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	1 538 593,99	738 593,99	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remonty obiektów gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	7 526 700,00	0,00	0,00	1 191 525,00	1 088 925,00	986 325,00
1.3.1.8	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska oraz Brochówka -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	1 300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	"Remont drogi gminnej Łukaszowice-Ozorzyce, Gmina Siechnice" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	167 638,00	167 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Siechnice w zakresie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego pn. "Siechnicka Komunikacja Publiczna (SKP)" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	12 560 100,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	650 100,00	0,00
1.3.1.16	Porozumienie z gminą Wrocław - uslugi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110 i numer 120 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2024	568 000,00	193 000,00	173 000,00	173 000,00	29 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 427 025,25	2 691 125,00	2 488 525,00	2 385 925,00	2 283 325,00	2 180 725,00	2 078 125,00	1 875 525,00	1 752 925,00	175 046 980,75
1.3.1	1 710 167,00	981 125,00	778 525,00	675 925,00	573 325,00	470 725,00	368 125,00	165 525,00	62 925,00	35 751 647,39
1.3.1.1	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 024,00
1.3.1.2	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 540,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 593,99
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	883 725,00	781 125,00	678 525,00	575 925,00	473 325,00	370 725,00	268 125,00	165 525,00	62 925,00	7 526 700,00
1.3.1.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 638,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 100,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	Remonty obiektów mostowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2026	1 770 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.18	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.20	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	25 928,40	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,10	0,00
1.3.1.21	Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego - koszty transmisji i wizualizacji danych pomiarowych przez okres 48 miesięcy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2024	136 000,00	33 500,00	34 500,00	34 500,00	33 500,00	0,00
1.3.1.22	Partnerstwo Publiczno-Prywatne - analizy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.24	Budowa obszarów zieleni publicznej -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2021	572 520,00	572 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przewóz dzieci z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 034 603,00	1 227 543,81	807 059,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 295 333,36	51 209 850,26	31 293 050,10	25 081 858,25	14 216 858,25	2 116 858,25
1.3.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2026	5 509 436,26	4 956 114,61	528 721,65	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Gminny Program Rewitalizacji w ramach PROW 2014-2020 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	14 711,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	1 328 565,06	1 328 565,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2026	2 634 879,67	2 631 338,42	708,25	708,25	708,25	708,25
1.3.2.11	Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2021	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul.Melioracyjnej, ul. Wyspiańskiego, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, ul. Bzowej, ul. Parkowej, ul. Dębowej, ul. Cedrowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2023	5 729 242,37	2 629 242,37	550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.17	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,40
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 520,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 603,00
1.3.2	1 716 858,25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	139 295 333,36
1.3.2.1	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 436,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 565,06
1.3.2.10	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 879,67
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 242,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach. W tym między innymi: opracowanie koncepcji projektowej i projektu łącznika pomiędzy ul. Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany - Długołęka. Budowa części ulicy Henryka III, wykonanie projeku technicznego ul. Ziemskiej, budowa ul. Św. Krzyża, projekt przebudowy ul. Zacisze na odcinku od ul. Henryka III do ul. Opolskiej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zachodniej w Siechnicach; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy ul. Czeremchowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Prawocińskiej w Siechnicach; współfinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ramach przebudowy fragmentu ul.Rataja w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	6 400 700,92	2 400 700,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Kolejowa, ul. Powstańców Śląskich, projekt i budowa ulicy Łąkowej, ul. Lipowej, ul. Parkowej, ul. Akacjowej, ul. Jesionowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2023	5 196 816,19	2 296 816,19	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Wiosenna, ul.Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2023	3 345 871,13	1 345 871,13	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Bukszpanowej i przyległych; projekt budowy ul. T. Kościuszki(folwark) wraz z łącznikiem(ul. Sadowa) do ul. Kolejowej; -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	10 127 357,28	4 691 787,08	4 435 570,20	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2022	1 247 879,25	831 279,25	416 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2024	5 628 760,00	2 028 760,00	1 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie - etap IV -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2022	19 804 000,00	12 742 800,00	7 061 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	2 261 299,01	761 299,01	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2025	2 050 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.24	"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2023	2 228 705,00	1 228 705,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2034	22 802 500,00	1 226 250,00	1 076 250,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.3.2.26	Powołanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów E- Czechnica -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Groblicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	1 150 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg i ulic w Kotowicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 700,92
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 816,19
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 871,13
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 357,28
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 879,25
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 760,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 299,01
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 705,00
1.3.2.25	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 690 000,00	22 802 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa dróg w pozostałych miejscowościach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2024	5 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2023	3 094 710,00	594 710,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Park & Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice, Smardzów Wrocławski -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2022	240 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2023	380 000,00	150 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	5 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2024	8 000 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	6 700 000,00	0,00
1.3.2.37	Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2021	104 365,22	104 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kolejowej, modernizacja terenów parkowo-sportowo-rekreacyjnych przy ul. Parkowej i ul. Głównej; utworzenie zaplecza sportowo-socjalnego na bazie kontenera przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2023	6 375 535,00	4 375 535,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja zagospodarowania centrum Siechnic do zmian klimatu poprzez zmniejszenie miejskiej wyspy ciepła -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złozenie wniosku w ramach PROW 2014-2020 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	1 550 000,00	717 750,00	832 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	378 500,00	189 250,00	189 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy Świętego Marka w Zębicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	2 037 500,00	0,00	1 012 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa częsci terenów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach w formule PPP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Skate Park w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2022	540 000,00	100 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakup samochodów dla OSP -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	520 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy i modernizacji Sali gimnastycznej przy SP 1 w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach - projekt -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oswietleniem -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2024	2 480 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 710,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,22
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 535,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 500,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /21 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

Objaśnienia

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu obejmują lata 2021-2041. Okres ten wynika z przyjętych limitów wydatków bieżących oraz majątkowych na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz z okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

2. Wykaz łącznych dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1.

Szczegółowy harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2.

3. Plan i prognoza dochodów bieżących (załącznik nr 1) uwzględnia:

a) w zakresie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

- w roku 2021 dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 49 033 258,00zł tj. (MF założyło wzrost o 10,69 % rok do roku. Mniejsze niż prognozowała gmina na lata 2020 oraz 2021 wpływy z tytułu udziału w PIT wynikają ze zmian ustawowych tj. wprowadzenia „0" stawki w PIT dla osób poniżej 26-go roku życia, zmniejszenia progu podatkowego z 18% na 17% oraz zaistniałej sytuacji epidemicznej wywołującej skutki ekonomiczno-gospodarcze);

- w roku 2022 dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 55 000 000,00 zł (wzrost o ok. 12% rok do roku). Kwota prognozy jest o 3 mln zł niższa w stosunku do prognozy własnej dokonanej na podstawie danych historycznych i prognozowanych wzrostów przyjętej w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- w latach 2023-2024 prognozę dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie danych historycznych i prognozowanych wzrostów przyjętą w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- dla okresu 2025-2041 stały poziom dochodów w związku z ryzykiem projekcji poziomu przyszłych wartości dochodów;

b) w zakresie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w całym okresie prognozy na poziomie 2 mln rocznie; kwota wpływów z tytułu udziału w CIT w roku 2021 uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19;

c) w zakresie kwoty dochodów z tytułu kwoty subwencji ogólnej:

- w roku 2021 dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej w wysokości 26 566 532,00 zł (wzrost o 15,19% rok do roku); powyższa kwota

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

jest wyższa o 252 532,00 zł w stosunku do prognozy własnej przyjętej w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

- od roku 2022 do 2023 zgodnie z prognozą własną przyjętą w styczniu 2020 roku tj. przed okresem pandemii;

d) w zakresie podatków lokalnych:

- w latach 2022, 2023, 2024 wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 0,5% rocznie z tytułu zwiększenia podstaw opodatkowania oraz odpowiednio o 1,8% na podstawie wskaźników makroekonomicznych wskazanych w założeniach do budżetu Państwa na 2021 rok;

- w latach 2022, 2023, 2024 dochody z podatku rolnego i leśnego na poziomie planu 2021 roku;

- w podatku od środków transportowych wzrost dochodów o 3% rocznie od roku 2022 (w związku z podejmowanymi od kilku lat działaniami w kierunku pozyskania większych wpływów z tego tytułu); - dla odsetek w podatku od nieruchomości założono wzrost o 1% oraz o 2% dla pozostałych podatków;

e) w zakresie dotacji i środków na cele bieżące, do których zalicza się między innymi dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotacje i środki z różnych funduszy:

- w roku 2021 w łącznej kwocie dotacji i środków na cele bieżące dochody w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus" realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) w kwocie 36 760 000,00 zł tj. pomniejszonej o 3 066 000,00 zł w stosunku do planu po zmianach roku 2020 (ok 8%); wg uchwały budżetowej przyjętej w styczniu 2020 roku plan dotacji na te zadania na rok 2020 opiewał na kwotę 39 978 000,00 zł;

- od roku 2022 do 2024 odpowiednio wpływy w wysokości 58 000 000,00 zł; 60 500 000,00 zł; 62 500 000,00 zł;

f) dla okresu 2025-2041 stały poziom dochodów w związku z ryzykiem projekcji poziomu przyszłych wartości dochodów.

4. Prognoza wydatków (załącznik nr 1) uwzględnia:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wydatki z tytułu umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki;

- wzrost wydatków na zadania oświatowo – wychowawcze, w tym wynikające ze znacznego przyrostu liczby dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką i wychowaniem szkolno-przedszkolnym;

- planowaną zmianę kwoty i okresu udzielonego poręczenia (kol. 2.1.2);

- wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3) na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyemitowanych obligacji;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wydatki majątkowe od 2021 do 2034 r. tj. łączne kwoty na wydatki określone dla przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2;

- wykaz pozostałych wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do objaśnień.

5. Plan wydatków (załącznik nr 2) w okresie 2021-2034 uwzględnia (poz. 1.3.1.7 oraz 1.3.2.25) zobowiązanie Gminy w stosunku do własnej spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o. wynikające z powierzenia wykonania budowy obiektu na potrzeby publicznego ośrodka zdrowia. W dniu 5 listopada 2020 r. Rada Miejska w Siechnicach zmieniła plan wydatków dla tego przedsięwzięcia, między innymi w związku z koniecznością aneksowania terminu wykorzystania kwoty kredytu wynikającego z zawartej z bankiem umowy na finansowanie w/w budowy. W chwili sporządzania tego opracowania, tj. na dzień 19.01.2021 r. czynności pomiędzy bankiem a spółką nie zostały zakończone, a spółka nie posiada zobowiązań wynikających z zawartej wcześniej umowy kredytowej na ten cel. Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy obiektu.
5.1. W dniu 28.01.2021 r. podpisano aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na finansowanie budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach.
Dnia 12.02.2021 r. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o. o. zawarła umowę o budowę Ośrodka Zdrowia z Generalnym Wykonawcą Erbud Operations sp. z o. o.
W dniu 28.01.2021 r. Gmina Siechnice udzieliła poręczenia na wartość 21 902 500 zł (załącznik nr 1, kol. 2.1.2).

6. Na lata 2021-2022 planuje się ujemny wynik finansowy jako różnicę między planem dochodów a planem wydatków ogółem. W latach 2023-2041 prognozuje się dodatni wynik finansowy, a prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na planowane rozchody (załącznik nr 1 kol. 3 oraz kol. 5).

6.1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/322/21 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniono wynik finansowy z –46 143 543,04 zł na zł oraz wysokość przychodów z 49 792 543,04 zł na 60 958 612,55 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. środków powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
6.2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr ..../..../21 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniono wynik finansowy z –55 855 612,55 zł na –55 998 393,55 zł oraz wysokość przychodów z 60 958 612,55 zł na 61 101 393,55 zł. Jako źródło finansowania powstałej różnicy deficytu wskazuje się kwotę wolnych środków.

7. Plan przychodów uwzględnia zaciągnięcie w latach 2021 - 2022 długu na finansowanie deficytu w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Siechnice oraz rozchodów (załącznik nr 1 kol. 4 oraz kol. 4.1.1).

8. Plan rozchodów (załącznik nr 1 kol. 5) uwzględnia spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytów oraz warunków emisji obligacji. W prognozie rozchodów ujęto spłatę dodatkowych zobowiązań dłużnych planowanych do zaciągnięcia w okresie 2021 - 2022. Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji zawiera tabela nr 4 do objaśnień.

9. Prognoza kwoty długu (załącznik nr 1 kol. 6) uwzględnia planowane zadłużenie na koniec każdego roku budżetowego wynikające z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów,

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

wyemitowanych obligacji oraz innych zobowiązań finansowych Gminy z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz depozytów spłacane wydatkami, do której zaliczono na koniec 2020 roku (Tabela nr 5):

- zakup nieruchomości ze spłatą ratalną w wysokości 28 760,00 zł w latach 2021-2023; pozostało do spłaty 86 280,00 zł;

- porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze spłatą ratalną łącznie w wysokości 300 000,00 zł w latach 2021-2025; łączna kwota do spłaty 1 500 000,00 zł;

- dokapitalizowanie SISK w latach 2021-2034 (zał. nr 2 poz. 1.3.2.25); z łączną kwotą zobowiązania 22 802 500,00 zł (uchwałą nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniono okres oraz kwotę dokapitalizowania SISK na finansowanie budowy nowego ośrodka zdrowia).

10. Wieloletnia prognoza finansowa nie uwzględnia wyłączeń z relacji spłaty zobowiązań w związku z umowami zawartymi na realizację zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

11. Planowany budżet na rok 2021 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

12. Wykaz rezerw na inicjatywy społeczne:

INICJATYWY SPOŁECZNE					
			2021		2022
L.p.	1	2	3	4	5
	Jednostka pomocnicza	**Liczba ludności wg stanu na 31.12.2020 r.**	**Rezerwa celowa 2021 wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.**	**środki pochodzące z lat ubiegłych**	
1	Biestrzyków - Radomierzyce	684	16 556,47 zł	37 775,99 zł	0,00 zł
2	Bogusławice	166	11 989,77 zł	21 048,00 zł	0,00 zł
3	Groblice-Durok	1051	19 791,94 zł	25 201,00 zł	0,00 zł
4	Grodziszów	99	11 399,10 zł	28 913,00 zł	0,00 zł
5	Iwiny	1692	25 443,00 zł	39 833,00 zł	0,00 zł
6	Kotowice	759	17 217,67 zł	13 083,00 zł	0,00 zł
7	Łukaszowice	186	12 166,09 zł	31 534,00 zł	0,00 zł
8	Mokry Dwór	281	13 003,62 zł	13 673,00 zł	0,00 zł
9	Ozorzyce	221	12 474,65 zł	21 965,00 zł	0,00 zł
10	Smardzów	306	13 224,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Sulimów	236	12 606,90 zł	12 901,00 zł	0,00 zł
12	Sulęcin-Szostakowice	129	11 663,58 zł	11 760,00 zł	0,00 zł
13	Trestno-Blizanowice	163	11 963,33 zł	21 372,00 zł	0,00 zł
14	Zacharzyce	287	13 056,51 zł	850,00 zł	0,00 zł
15	Zębice	439	14 396,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Radwanice	3284	39 478,09 zł	1 466,00 zł	0,00 zł
17	Święta Katarzyna	2586	33 324,52 zł	27 189,00 zł	0,00 zł
18	Siechnice	8196	82 782,33 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
19	Żerniki Wrocławskie	1921	27 461,87 zł	28 530,00 zł	0,00 zł
	REZERWA NA INICJATYWY SPOŁECZNE		**400 000,00 zł**	**338 593,99 zł**	**400 000,00 zł**
	SUMA	22 686	**738 593,99 zł**		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Tabela nr 1

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
1.Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	29 297 631,70 zł	7 876 834,06 zł	530 000,00 zł	30 000,00 zł	37 734 465,76 zł
2.Sprzedaż mienia	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		2 500 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00 zł				6 400,00 zł
Razem	30 804 031,70 zł	8 376 834,06 zł	1 030 000,00 zł	30 000,00 zł	40 240 865,76 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.

Nazwa zadania	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
Sprawnie, profesjonalnie, efektywnie - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach	176 287,94 zł				176 287,94 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	352 351,66 zł	404 351,68 zł			756 703,34 zł
Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	24 000,00 zł
Dofinansowanie dróg transportu rolnego" Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych- dotacja celowa"	100 000,00 zł	0,00 zł			100 000,00 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Samorządowego Żłobka w Siechnicach w ramach resortowego Programu "MALUCH" Ministra Pracy i Polityki Społecznej	86 400,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	326 400,00 zł
Razem	**721 039,60 zł**	**490 351,68 zł**	**86 000,00 zł**	**86 000,00 zł**	**1 383 391,28 zł**

Zadania majątkowe

Nazwa zadania	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	Razem
Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego - Etap I i II (ZIT)	12 238 177,45 zł				12 238 177,45 zł
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie	4 861 311,37 zł	2 977 914,19 zł			7 839 225,56 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Święta Katarzyna - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020	0,00 zł	338 780,00 zł			338 780,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie - opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020- modernizacja świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich	149 987,00 zł				149 987,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości	0,00 zł	215 650,00 zł			215 650,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	0,00 zł	350 000,00 zł			350 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	149 977,00 zł				149 977,00 zł
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice	444 108,00 zł				444 108,00 zł
Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny	890 060,75 zł				890 060,75 zł
Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	3 719 122,57 zł				3 719 122,57 zł
Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża	2 229 495,69 zł				2 229 495,69 zł
Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy	145 048,76 zł	93 048,76 zł			238 097,52 zł
„Budowa dróg i ulic w Iwinach w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach (etap I) oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice";- darowizna od podmiotów zewnętrzych	2 217 785,11 zł	2 217 785,11 zł			4 435 570,22 zł
"Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice - zagospodarowanie parku przy ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap IV	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	90 000,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Radwanice - WFOSiGW	331 829,00 zł	387 681,00 zł			719 510,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Św. Katarzyna - WFOSiGW	80 610,00 zł	80 610,00 zł			161 220,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie- WFOSiGW	85 365,00 zł	85 365,00 zł			170 730,00 zł
Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice- tereny parkowe- WFOSiGW	209 754,00 zł				209 754,00 zł
Dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Kogeneracją	45 000,00 zł				45 000,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00 zł	600 000,00 zł			1 600 000,00 zł
Razem	**29 297 631,70 zł**	**7 876 834,06 zł**	**530 000,00 zł**	**30 000,00 zł**	**37 734 465,76 zł**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	Tabela nr 3
Nazwa zadania	2021
Budowa sieci telemetrycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego	20 000,00
Dofinansowanie programu budowy świetlic na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu w zakresie drogi gminnej na terenie gminy Wrocław - pomoc rzeczowa	10 000,00
Wykonanie projektu przebudowy ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w miescowości Kotowice-FS	58 220,99
Remont mostu w miejscowości Radwanice ul. Dębowa	270 000,00
Budowa przystanku w Świętej Katarzynie - projekt	25 000,00
Przebudowa ulicy Sportowej w Siechnicach	500 000,00
Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach	40 000,00
Gminny Program Rewitalizacji- rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice - opracowanie dokumentacji rewitalizacji zbiorników retencyjnych	130 000,00
Gminny Program Rewitalizacja - rewitalizacja pozostałych miejscowości Gminy Siechnice-tereny parkowe	530 000,00
Instalacja doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Siechnice	125 000,00
Zakup świetlicy kontenerowej oraz wykonanie przyłączy do świetlicy kontenerowej w Biestrzykowie - etap I wykonanie projektu i przyłącza - FS Biestrzyków	52 503,41
Kupno i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukaszowice- FS	9 354,00
Zakup i montaż huśtawki w Mokrym Dworze- FS	8 001,95
Stół z ławami do gry w szachy -FS Mokry Dwór	5 000,00
Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga- FS Iwiny	3 000,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zacisznej w Iwinach	205 479,40
Zestaw urządzeń do siłowni zewnętrznej w Trestnie -FS	22 255,54
Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach	335 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	100 000,00
Razem	**2 648 815,29**
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu	267 600,00
Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków	100 000,00
Dotacja celowa dla Policji	150 000,00
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Razem	**567 600,00**
Razem	**3 216 415,29 zł**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)

Tabela nr 4

Harmonogram spłat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w latach 2021-2041					
	1	2	3	4	5
Lata	Suma z zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2019	Kredyty 2020	Kredyty 2021	Kredyty 2022	Razem
2021	5 081 000,00 zł	21 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	5 103 000,00 zł
2022	2 000 000,00 zł	15 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	2 016 000,00 zł
2023	4 606 759,00 zł	23 478,28 zł	101 000,00 zł	200 000,00 zł	4 931 237,28 zł
2024	6 127 000,00 zł	65 217,40 zł	151 000,00 zł	200 000,00 zł	6 543 217,40 zł
2025	4 627 000,00 zł	65 217,40 zł	152 000,00 zł	200 000,00 zł	5 044 217,40 zł
2026	4 627 000,00 zł	65 217,40 zł	204 000,00 zł	200 000,00 zł	5 096 217,40 zł
2027	6 638 591,00 zł	293 478,28 zł	205 000,00 zł	200 000,00 zł	7 337 069,28 zł
2028	7 100 000,00 zł	293 478,28 zł	364 000,00 zł	500 000,00 zł	8 257 478,28 zł
2029	6 475 000,00 zł	652 173,92 zł	1 020 000,00 zł	500 000,00 zł	8 647 173,92 zł
2030	6 698 000,00 zł	652 173,92 zł	1 020 000,00 zł	500 000,00 zł	8 870 173,92 zł
2031	5 700 000,00 zł	652 173,92 zł	1 090 000,00 zł	500 000,00 zł	7 942 173,92 zł
2032	1 941 000,00 zł	1 695 652,16 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	7 136 652,16 zł
2033	- zł	1 695 652,16 zł	4 000 000,00 zł	500 000,00 zł	6 195 652,16 zł
2034	- zł	1 695 652,16 zł	4 000 000,00 zł	500 000,00 zł	6 195 652,16 zł
2035	- zł	1 695 652,16 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	5 195 652,16 zł
2036	- zł	1 695 652,16 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	5 195 652,16 zł
2037	- zł	769 565,20 zł	3 000 000,00 zł	500 000,00 zł	4 269 565,20 zł
2038	- zł	769 565,20 zł	3 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 769 565,20 zł
2039	- zł	769 565,20 zł	3 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 769 565,20 zł
2040	- zł	769 565,20 zł	2 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	4 269 565,20 zł
2041	- zł	644 869,60 zł	2 069 506,18 zł	1 000 000,00 zł	3 714 375,78 zł
Suma	**61 621 350,00 zł**	**15 000 000,00 zł**	**34 878 506,18 zł**	**10 000 000,00 zł**	**121 499 856,18 zł**

Tabela nr 5

Zobowiązania finansowe z innych tytułów dłużnych wg art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych					
Rok	**zakup nieruchomości**	**SISK**	**KOWR1**	**KOWR 2**	**Razem**
2021	28 760,00 zł	1 226 250,00 zł	24 744,26 zł	275 255,74 zł	**1 555 010,00 zł**
2022	28 760,00 zł	1 076 250,00 zł	24 744,26 zł	275 255,74 zł	**1 405 010,00 zł**
2023	28 760,00 zł	1 710 000,00 zł	24 744,27 zł	275 255,73 zł	**2 038 760,00 zł**
2024	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	**2 010 000,00 zł**
2025	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	**2 010 000,00 zł**
2026	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2027	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2028	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2029	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2030	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2031	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2032	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2033	0,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł		**1 710 000,00 zł**
2034	0,00 zł	1 690 000,00 zł	0,00 zł		**1 690 000,00 zł**
Razem	**86 280,00 zł**	**22 802 500,00 zł**	**74 232,79 zł**	**1 425 767,21 zł**	**24 388 780,00 zł**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.08-11:54)